

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		新成会	ケアハウス	友愛の郷	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	358,831,565		400,694,666		759,526,231		759,526,231
	老人福祉事業収益		25,461,069	295,310		25,756,379		25,756,379
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	358,831,565	25,461,069	400,989,976	0	785,282,610	0	785,282,610
	人件費	265,936,924	10,266,067	316,380,361	273,600	592,856,952		592,856,952
	事業費	56,534,215	9,808,744	59,967,246		126,310,205		126,310,205
事務費	25,238,124	2,853,938	49,057,405	728,880	77,878,347		77,878,347	
就労支援事業費用					0		0	
授産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額			536,100		536,100		536,100	
減価償却費	27,952,635	5,017,064	17,210,005		50,179,704		50,179,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,155,882	-3,328,994	-1,522,527		-23,007,403		-23,007,403	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	357,506,016	24,616,819	441,628,590	1,002,480	824,753,905	0	824,753,905	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,325,549	844,250	-40,638,614	-1,002,480	-39,471,295	0	-39,471,295	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	14,809	130	57,078	19,823	91,840		91,840
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	693,316	441,068	675,898		1,810,282		1,810,282
	サービス活動外収益計（4）	708,125	441,198	732,976	19,823	1,902,122	0	1,902,122
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損				43,500	43,500		43,500	
投資有価証券売却損					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用			315,126		315,126		315,126	
サービス活動外費用計（5）	0	0	315,126	43,500	358,626	0	358,626	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	708,125	441,198	417,850	-23,677	1,543,496	0	1,543,496	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,033,674	1,285,448	-40,220,764	-1,026,157	-37,927,799	0	-37,927,799	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,775,000		2,775,000		2,775,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益			2,008,000	1,920,000	3,928,000	3,928,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	3,783,000	1,920,000	6,703,000	3,928,000	2,775,000
	基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損	6				6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,968,000		960,000		3,928,000	3,928,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	2,968,006	0	960,000	0	3,928,006	3,928,000	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,968,006	0	2,823,000	1,920,000	2,774,994	0	2,774,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,668	1,285,448	-37,397,764	893,843	-35,152,805	0	-35,152,805	
前期繰越活動増減差額（12）	443,755,532	27,572,564	433,371,269	107,836,784	1,012,536,149		1,012,536,149	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	443,821,200	28,858,012	395,973,505	108,730,627	977,383,344	0	977,383,344	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	443,821,200	28,858,012	395,973,505	108,730,627	977,383,344	0	977,383,344	